

# 安徽楚江科技新材料股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管人员)黎明亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,258,887,203.10	2,109,274,300.10	7.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,119,040,861.61	1,096,604,165.78	2.05%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,062,431,182.37	-6.14%	6,069,860,821.17	0.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,450,892.42	-62.73%	42,346,864.52	16.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,983,570.89	-53.45%	31,090,518.30	125.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-124,182,117.31	-42.82%
基本每股收益（元/股）	0.014	-62.16%	0.106	12.77%
稀释每股收益（元/股）	0.014	-62.16%	0.106	12.77%
加权平均净资产收益率	0.49%	-0.87%	3.82%	0.12%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-350,687.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,662,884.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,039,992.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	306,715.59	
减：所得税影响额	2,132,525.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,270,033.33	
合计	11,256,346.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,337				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	55.29%	220,169,780	59,163,374	质押	117,464,000
全国社保基金一一二组合	其他	2.52%	10,015,186			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.64%	6,513,653			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	1.32%	5,273,834			
卢旭	境内自然人	1.31%	5,230,000	5,000,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.20%	4,763,039			
全国社保基金一一四组合	其他	1.04%	4,157,544			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.79%	3,143,528			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.76%	3,008,700			
全国社保基金一一一组合	其他	0.70%	2,801,379			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽楚江投资集团有限公司	161,006,406	人民币普通股	161,006,406
全国社保基金一一二组合	10,015,186	人民币普通股	10,015,186
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	6,513,653	人民币普通股	6,513,653
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	5,273,834	人民币普通股	5,273,834
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,763,039	人民币普通股	4,763,039
全国社保基金一一四组合	4,157,544	人民币普通股	4,157,544
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,143,528	人民币普通股	3,143,528
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,008,700	人民币普通股	3,008,700
全国社保基金一一一组合	2,801,379	人民币普通股	2,801,379
中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	188,148,439.90	299,166,094.50	-37.11%	主要是报告期经营性现金流量减少所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,470,270.50	4,767,520.00	77.67%	主要是报告期末持有的不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约增加所致。
应收账款	573,039,991.47	296,568,348.20	93.22%	主要是公司正常信用期内产品赊销资金所占用的金额增加所致。
预付款项	86,638,826.65	30,997,404.98	179.50%	主要是公司预付原料采购款增加所致。
其他流动资产	22,310,712.91	10,915,147.57	104.40%	主要是期末持有的满足运用套期会计方法条件，指定为套期工具的期货（铜）合约与被套期项目公允价值增加所致。
在建工程	19,079,443.54	9,727,733.25	96.13%	主要是本年公司技术改造项目固定资产投入同比增加所致。
短期借款	801,500,000.00	583,000,000.00	37.48%	主要因为报告期内公司发行的中小企业集合票据 1.5 亿元到期归还后增加短期借款所致。
应付票据	18,603,490.00	13,780,100.00	35.00%	主要是报告期内以票据方式支付原料采购款增加所致。
预收款项	37,570,857.63	21,017,343.47	78.76%	主要是客户以预付款结算方式支付货款增加所致。
应交税费	15,602,172.21	10,352,065.81	50.72%	主要是报告期末应缴未交增值税增加所致。
应付利息	796,428.28	4,315,875.13	-81.55%	主要是计提公司发行的中小企业集合票据应付利息在本报告期到期支付所致。
应付股利	0.00	1,792,000.00	-100.00%	主要是公司本报告期支付应付未付股利所致。
其他应付款	43,436,388.46	14,264,725.23	204.50%	主要是报告期内公司控股子公司清远楚江向楚江集团拆借流动资金 3000 万元所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	148,557,893.75	-100.00%	主要是公司发行的 1.5 亿元中小企业集合票据在本报告期到期还本付息所致。
递延所得税负债	286,725.00	2,375.00	11972.63%	主要是报告期末持有的不满足运用套期会

债				计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约浮动盈利增加所致。
---	--	--	--	--------------------------------

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	9,452,949.10	7,180,024.76	31.66%	本报告期实现的增值税等流转税增加导致营业税金及附加增加。
财务费用	23,716,802.60	40,386,355.71	-41.28%	主要是国家下调银行贷款基准利率，公司利息支出下降。
资产减值损失	5,872,735.53	4,362,223.12	34.63%	主要是本报告期内计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	3,814,460.00	7,853,943.33	-51.43%	主要是报告期末持有的不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约持仓盈利减少所致。
投资收益	-648,807.33	-14,173,713.94	95.42%	主要是公司报告期不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约平仓损失减少所致。
营业外收支	17,099,552.48	13,665,966.83	25.13%	主要是报告期内公司收到的政府补贴款同比增加所致。
所得税费用	11,532,538.10	23,747,712.36	-51.44%	主要因为上年同期公司及子公司楚江特钢、楚江合金在第三季度被认定为高新技术企业，递延所得税税率由 25% 变更为 15%，导致上年同期所得税费用增加。

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-124,182,117.31	-86,948,227.30	-42.82%	主要因为：1、本报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加；2、本报告期内支付的各项税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	-36,555,598.57	-121,085,402.24	69.81%	主要原因为购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	47,270,829.68	75,949,034.29	-37.76%	主要是上年同期非公开发行股份吸收投资 1.15 亿元所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014 年 11 月 24 日开市起停牌，并于 2014 年 11 月 25 日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项后，于 2014 年 12 月 1 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。

2、2015 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议通过了《关于〈安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》、《关于〈安徽精诚铜业股份有限公司—第 1 期员工持股计划（草案）及

其摘要>的议案》等相关议案，具体详见公司于2015年5月11日通过指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关材料，公司股票自2015年5月11日开市起复牌。

3、2015年6月5日，公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于召开安徽精诚铜业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，详见公司于2015年6月6日通过指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关材料。

4、2015年6月23日，公司2015年第1次临时股东大会通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。

5、2015年6月25日，公司向中国证券监督管理委员会提交了公司发行股份购买资产的申请文件，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（152144号）。2015年7月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（152144号）。

6、2015年8月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152144号）。

7、2015年9月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152144号）。公司于2015年9月28日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

8、2015年10月14日收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票自2015年10月15日开市起停牌。

9、2015年10月22日收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月22日召开的2015年第88次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过，公司股票自2015年10月23日开市起复牌。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于筹划重大事项停牌的公告》	2014年11月25日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划重大资产重组停牌的公告》	2014年12月01日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般性风险提示暨复牌公告》等披露材料	2015年05月11日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《第三届董事会第二十四次会议决议公告》等披露材料	2015年06月06日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《2015年第1次临时股东大会决议公告》	2015年06月24日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于收到<中国证监会行政许可申请材料补正通知书>的公告》	2015年07月03日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》	2015年08月07日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2015年09月02日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》等披露材料	2015 年 09 月 28 日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》	2015 年 10 月 15 日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》	2015 年 10 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	安徽楚江投资集团有限公司	关于关联交易产生的利润从当期实现的净利润中予以扣除的承诺：为避免通过关联交易输送利润来保证标的资产完成业绩承诺，楚江集团承诺，在利润补偿期间内，若标的资产与楚江集团及其他关联方发生关联交易，在测算业绩承诺完成程度时，将关联交易产生的利润从当期实现的净利润中予以扣除。	2014 年 02 月 18 日	自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止	正常履行中
	安徽楚江投资集团有限公司	关于盈利补偿的承诺：安徽楚江投资集团有限公司同意自本次重大资产重组完成后的当年起的三个会计年度，如果标的公司在利润补偿期间累积实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润合计数未达到评估报告所预测的标的公司对应同期的累积预测净利润合计数的，则楚江集团须按照《盈利预测补偿协议》约定向精诚铜业进行补偿。	2013 年 12 月 02 日	自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止	正常履行中
	安徽楚江投资集团有限公司	关于所持股份锁定的承诺：本公司本次所认购的上市公司本次发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不转让。若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。本	2013 年 09 月 04 日	自 2014 年 7 月 10 日起至 2017 年 7 月 9 日止	正常履行中

		次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。			
	卢旭;阮诗宏;孙昌好;袁浩杰;姜彬	关于所持股份锁定的承诺：本人本次所认购的上市公司本次发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不转让。若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。	2013 年 09 月 04 日	自 2014 年 7 月 10 日起至 2017 年 7 月 9 日止	正常履行中
	安徽楚江投资集团有限公司	关于规范关联交易的承诺函： 1、尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与精诚铜业及其子公司之间发生关联交易； 2、不利用股东地位及影响谋求精诚铜业及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 3、不利用股东地位及影响谋求与精诚铜业及其子公司达成交易的优先权利； 4、将以市场公允价格与精诚铜业及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害精诚铜业及其子公司利益的行为； 5、就本公司及其下属子公司与精诚铜业及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。本公司若因不履行或不适当履行上述承诺，给精诚铜业及其相关股东造成损失的，本公司以现金方式全额承担该等损失。	2013 年 08 月 16 日	长期有效	正常履行中
	安徽楚江投资集团有限公司	关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞争的承诺： 1、本公司及本公司控制的其它企业不会以任何直接或间接的方式从事与上市公司及上市公司下属控股公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及上市公司下属控股公司主营业务相同或相似的业务。 2、如本公司及本公司控	2013 年 08 月 16 日	长期有效	正常履行中

		<p>制的其它企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本公司及本公司控制的其它企业将立即通知上市公司及上市公司下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于上市公司及上市公司下属控股子公司。3、本公司若因不履行或不适当履行上述承诺，给精诚铜业及其相关方造成损失的，本公司以现金方式全额承担该等损失。4、上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本公司具有法律约束力，本公司不再拥有上市公司控股权后，上述承诺失效。</p>			
安徽楚江投资集团有限公司		<p>关于保持上市公司独立性的承诺函：一、保证精诚铜业的人员独立：1、保证精诚铜业的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在精诚铜业工作、并在精诚铜业领取薪酬，不在承诺人及承诺人除精诚铜业外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证精诚铜业的人事关系、劳动关系独立于承诺人。3、保证承诺人推荐出任精诚铜业董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预精诚铜业董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证精诚铜业的财务独立：1、保证精诚铜业及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证精诚铜业及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预精诚铜业的资金使用。3、保证精诚铜业及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证精诚铜业及控制的子公司依法独立纳税。三、保证精诚铜业的机构独立：1、保证精诚铜业及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；精诚铜业及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之</p>	2013年08月16日	长期有效	正常履行中

		间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证精诚铜业及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证精诚铜业的资产独立、完整：1、保证精诚铜业及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用精诚铜业的资金、资产及其他资源。五、保证精诚铜业的业务独立：1、保证精诚铜业在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与精诚铜业及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少精诚铜业及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照精诚铜业的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预精诚铜业的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	何凡	自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。另外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2007 年 09 月 11 日	自 2007 年 09 月 11 日起至 2016 年 2 月 19 日止	正常履行中
	安徽楚江投资集团有限公司	楚江集团现在与将来均不与股份公司在产品销售方面发生关联交易，如果存在因任何原因引起上述关联交易的情形，所得收益归股份公司所有。	2007 年 04 月 30 日	长期有效	正常履行中
	安徽楚江投资集团有限公司	公司控股股东楚江集团于 2007 年 2 月 28 日向本公司出具了《关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞争的承诺	2007 年 02 月 28 日	长期有效	正常履行中

		函》，作出如下承诺：1、楚江集团目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务。2、楚江集团不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引起楚江集团与股份公司发生同业竞争，楚江集团将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。4、集团公司保证不利用股东地位损害股份公司及其它股东的正当权益，并将促使其全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属公司遵守上述承诺。5、楚江集团签署本承诺书的行为，已经取得其权力机关的同意，代表了楚江集团的真实意思。			
	姜纯	公司实际控制人姜纯于 2007 年 2 月 28 日向本公司出具了《关于避免与安徽精诚铜业股份有限公司同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司相同或相似的业务。2、本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引起本人与股份公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。4、本人签署本承诺书的行为，代表了本人的真实意思。	2007 年 02 月 28 日	长期有效	正常履行中
	安徽楚江投资集团有限公司	1、依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与安徽精诚铜业股份有限公司的决策与管理。2、谨慎行使股东权，不为自己单方面的利益而行使股权。3、尊重安徽精诚铜业股份有限公司的决策与经营权。保证安徽精诚铜业股份有限公司的重大决策只由安徽精诚铜业股份有限公司的股东大会和董事会作出，不直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。本公司及本公司各职能	2007 年 02 月 28 日	长期有效	正常履行中

		<p>部门不对安徽精诚铜业股份有限公司或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。4、尊重安徽精诚铜业股份有限公司的人事独立。对安徽精诚铜业股份有限公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。保证本公司提名的董事、监事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力。不对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不越过股东大会、董事会任免安徽精诚铜业股份有限公司的高级管理人员。5、尊重安徽精诚铜业股份有限公司的财产权。本公司不以任何形式侵占安徽精诚铜业股份有限公司的财产，不要求安徽精诚铜业股份有限公司为本公司或本公司的控股或参股企业提供任何形式的违规担保。6、对安徽精诚铜业股份有限公司及其他各股东负担诚信义务。本公司对安徽精诚铜业股份有限公司严格依法行使出资人的权利，不利用自己主发起人的地位谋取额外的利益。7、本公司签署本承诺书的行为业已得到本公司权力机关的同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司的真实意思。8、本公司将严守本承诺书。如因本公司不遵守本承诺书，而造成安徽精诚铜业股份有限公司损失的，安徽精诚铜业股份有限公司可根据本承诺书向本公司要求损害赔偿。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	安徽楚江科技新材料股份有限公司	<p>2012年8月18日，公司2012年第一次临时股东大会于审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》，对公司2012年-2014年利润分配承诺如下：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在公司未分配利润为正且报告期净利润为正，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，结合公司持续经营和长</p>	2012年08月18日	自2012年1月1日起至2014年12月31日止	已履行完毕

		<p>期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。</p>			
	何凡	<p>何凡先生于 2008 年 5 月 28 日追加承诺：自申报离任后六个月至十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	2008 年 05 月 28 日	自 2008 年 05 月 28 日起至 2016 年 8 月 19 日止	正常履行中
	安徽楚江科技新材料股份有限公司	<p>2015 年 6 月 23 日，公司 2015 年第一次临时股东大会于审议通过了《安徽精诚铜业股份有限公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划》，对公司 2015 年-2017 年利润分配承诺如下：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在公司未分配利润为正且报告期净利润为正，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股</p>	2015 年 06 月 24 日	自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止	正常履行中

		利方式进行利润分配。4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。			
	安徽楚江投资集团有限公司	安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 9 日，接到公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）通知，鉴于近日公司股票价值大幅非理性下跌，基于对公司未来持续稳定发展及转型升级战略良好前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定，计划自 2015 年 7 月 10 日起三个月内，若公司股票价格低于 2015 年 7 月 6 日收盘价格，即低于人民币 15.03 元/股，楚江集团通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份增持公司股份的资金额度暂定为人民币 15,000 万元以内，后续楚江集团将根据市场变化情况再行决定是否追加资金额度。同时楚江集团承诺，在增持计划实施期间及增持计划完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 9 月 25 日楚江集团已完成增持计划，并承诺：在增持计划完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份。	正常履行中，未发生违反承诺事项
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,763.81	至	7,335.76
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,239.83		
业绩变动的原因说明	公司各产品产销规模稳步增长。		



## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,148,439.90	299,166,094.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,470,270.50	4,767,520.00
衍生金融资产		
应收票据	114,814,929.70	112,378,518.11
应收账款	573,039,991.47	296,568,348.20
预付款项	86,638,826.65	30,997,404.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,575,467.52	44,701,688.17
买入返售金融资产		
存货	483,270,336.84	555,872,662.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,310,712.91	10,915,147.57
流动资产合计	1,527,268,975.49	1,355,367,384.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	549,767,878.40	576,632,116.18
在建工程	19,079,443.54	9,727,733.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,287,001.53	145,623,403.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,483,904.14	21,923,662.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	731,618,227.61	753,906,915.62
资产总计	2,258,887,203.10	2,109,274,300.10
流动负债：		
短期借款	801,500,000.00	583,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,603,490.00	13,780,100.00
应付账款	100,233,036.38	80,495,647.73
预收款项	37,570,857.63	21,017,343.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,502,804.31	64,410,406.50
应交税费	15,602,172.21	10,352,065.81

应付利息	796,428.28	4,315,875.13
应付股利	0.00	1,792,000.00
其他应付款	43,436,388.46	14,264,725.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		148,557,893.75
其他流动负债		
流动负债合计	1,067,245,177.27	941,986,057.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,811,666.68	28,609,166.67
递延所得税负债	286,725.00	2,375.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,098,391.68	28,611,541.67
负债合计	1,093,343,568.95	970,597,599.29
所有者权益：		
股本	398,203,374.00	398,203,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,332,200.90	410,332,200.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,917,486.61	37,917,486.61
一般风险准备		
未分配利润	272,587,800.10	250,151,104.27
归属于母公司所有者权益合计	1,119,040,861.61	1,096,604,165.78
少数股东权益	46,502,772.54	42,072,535.03
所有者权益合计	1,165,543,634.15	1,138,676,700.81
负债和所有者权益总计	2,258,887,203.10	2,109,274,300.10

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：汤秋桂

会计机构负责人：黎明亮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,819,734.95	97,588,410.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,103,600.00
衍生金融资产		
应收票据	23,037,360.91	33,796,480.58
应收账款	277,210,201.05	170,530,997.15
预付款项	25,512,356.31	15,679,801.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,183,660.23	109,690,445.92
存货	184,576,878.39	247,155,550.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	666,340,191.84	676,545,285.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	428,276,991.72	428,276,991.72
投资性房地产		

固定资产	414,606,613.16	449,774,362.33
在建工程	7,241,200.83	1,999,273.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,243,974.56	29,781,587.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,358,668.09	8,405,707.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	888,727,448.36	918,237,923.17
资产总计	1,555,067,640.20	1,594,783,208.95
流动负债：		
短期借款	233,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	87,770,229.36	88,622,362.13
预收款项	3,955,678.57	5,792,317.81
应付职工薪酬	29,032,703.86	41,716,843.29
应交税费	3,878,200.73	2,613,692.80
应付利息	287,361.11	3,937,836.12
应付股利		
其他应付款	1,432,939.60	1,803,392.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		148,557,893.75
其他流动负债		
流动负债合计	484,357,113.23	553,044,338.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,712,500.00	17,550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,712,500.00	17,550,000.00
负债合计	500,069,613.23	570,594,338.07
所有者权益：		
股本	398,203,374.00	398,203,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	537,270,327.27	537,270,327.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,489,708.50	18,489,708.50
未分配利润	101,034,617.20	70,225,461.11
所有者权益合计	1,054,998,026.97	1,024,188,870.88
负债和所有者权益总计	1,555,067,640.20	1,594,783,208.95

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,062,431,182.37	2,197,326,780.37
其中：营业收入	2,062,431,182.37	2,197,326,780.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,057,244,892.54	2,172,365,819.62

其中：营业成本	1,999,388,718.21	2,103,435,259.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,315,669.73	2,121,346.56
销售费用	22,228,480.38	22,519,186.84
管理费用	30,888,564.35	31,027,385.70
财务费用	4,210,684.67	12,030,791.75
资产减值损失	-2,787,224.80	1,231,848.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,319,860.00	18,113,383.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,695,936.38	-15,140,242.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,810,213.45	27,934,101.57
加：营业外收入	3,243,736.53	4,584,135.23
其中：非流动资产处置利得	10,662.25	1,454,694.17
减：营业外支出	399,841.26	380,396.43
其中：非流动资产处置损失	136,162.89	11,183.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,654,108.72	32,137,840.37
减：所得税费用	1,802,970.02	16,418,057.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,851,138.70	15,719,783.35
归属于母公司所有者的净利润	5,450,892.42	14,623,839.75
少数股东损益	1,400,246.28	1,095,943.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,851,138.70	15,719,783.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,450,892.42	14,623,839.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,400,246.28	1,095,943.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.014	0.037
(二)稀释每股收益	0.014	0.037

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：汤秋桂

会计机构负责人：黎明亮

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	724,506,668.96	827,148,903.15
减：营业成本	704,480,701.30	790,126,626.69
营业税金及附加	1,464,556.37	746,956.91

销售费用	11,050,482.64	11,547,383.19
管理费用	14,338,428.89	15,963,293.72
财务费用	2,255,948.69	6,870,735.09
资产减值损失	-1,338,121.11	569,909.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	325,650.00	15,903,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-653,223.04	-10,172,337.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,072,900.86	7,054,810.74
加：营业外收入	919,091.88	1,428,279.15
其中：非流动资产处置利得	9,647.87	
减：营业外支出	221,468.79	97,808.34
其中：非流动资产处置损失	75,799.45	1,874.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,375,277.77	8,385,281.55
减：所得税费用	-1,104,367.73	7,921,415.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,270,910.04	463,865.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,270,910.04	463,865.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.016	0.001
（二）稀释每股收益	-0.016	0.001

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,069,860,821.17	6,046,267,927.40
其中：营业收入	6,069,860,821.17	6,046,267,927.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,031,816,386.19	5,990,478,676.14
其中：营业成本	5,824,708,851.21	5,775,213,809.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,452,949.10	7,180,024.76
销售费用	67,226,423.72	64,666,986.43
管理费用	100,838,624.03	98,669,276.44
财务费用	23,716,802.60	40,386,355.71
资产减值损失	5,872,735.53	4,362,223.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,814,460.00	7,853,943.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-648,807.33	-14,173,713.94
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,210,087.65	49,469,480.65
加：营业外收入	18,428,010.02	14,331,213.04
其中：非流动资产处置利得	82,645.38	1,591,184.89
减：营业外支出	1,328,457.54	665,246.21
其中：非流动资产处置损失	433,332.81	67,456.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,309,640.13	63,135,447.48
减：所得税费用	11,532,538.10	23,747,712.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,777,102.03	39,387,735.12
归属于母公司所有者的净利润	42,346,864.52	36,493,553.01
少数股东损益	4,430,237.51	2,894,182.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	46,777,102.03	39,387,735.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,346,864.52	36,493,553.01
归属于少数股东的综合收益总额	4,430,237.51	2,894,182.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.106	0.094
（二）稀释每股收益	0.106	0.094

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：19,238,817.87 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,252,115,101.92	2,382,181,108.49
减：营业成本	2,155,334,607.70	2,266,837,802.90
营业税金及附加	4,708,614.79	3,037,372.45
销售费用	33,762,000.40	32,661,010.08
管理费用	50,082,782.14	48,385,287.30
财务费用	16,641,738.70	20,054,678.24
资产减值损失	2,808,224.21	2,210,076.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	550,700.00	5,988,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	54,085,251.28	-6,019,871.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,413,085.26	8,963,159.52
加：营业外收入	7,402,877.87	4,939,857.75
其中：非流动资产处置利得	73,671.38	0.00
减：营业外支出	1,049,598.48	323,205.51
其中：非流动资产处置损失	359,978.12	48,695.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,766,364.65	13,579,811.76
减：所得税费用	-952,960.13	9,607,549.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,719,324.78	3,972,262.72

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,719,324.78	3,972,262.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.127	0.010
（二）稀释每股收益	0.127	0.010

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,831,363,618.44	6,980,407,096.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		220,747.35
收到其他与经营活动有关的现金	43,767,653.74	53,892,574.03
经营活动现金流入小计	6,875,131,272.18	7,034,520,417.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6,608,936,272.56	6,753,222,600.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	211,788,447.17	184,536,535.08
支付的各项税费	115,823,775.62	94,909,903.37
支付其他与经营活动有关的现金	62,764,894.14	88,799,606.10
经营活动现金流出小计	6,999,313,389.49	7,121,468,645.17
经营活动产生的现金流量净额	-124,182,117.31	-86,948,227.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,089.98	1,333,627.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,188,895.89	1,673,611.64
投资活动现金流入小计	2,421,985.87	3,007,238.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,977,584.44	124,092,640.96
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,977,584.44	124,092,640.96
投资活动产生的现金流量净额	-36,555,598.57	-121,085,402.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		115,890,394.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	941,500,000.00	699,665,894.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	195,259,500.00	229,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,136,759,500.00	1,044,556,288.68
偿还债务支付的现金	1,033,000,000.00	906,470,089.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,305,780.32	42,140,799.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,182,890.00	19,996,364.68
筹资活动现金流出小计	1,089,488,670.32	968,607,254.39
筹资活动产生的现金流量净额	47,270,829.68	75,949,034.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,841.60	-97,696.12
五、现金及现金等价物净增加额	-112,941,044.60	-132,182,291.37
加：期初现金及现金等价物余额	296,105,994.50	342,685,739.83
六、期末现金及现金等价物余额	183,164,949.90	210,503,448.46

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,542,095,389.78	2,714,276,869.75
收到的税费返还		220,747.35
收到其他与经营活动有关的现金	13,392,502.74	3,629,823.50
经营活动现金流入小计	2,555,487,892.52	2,718,127,440.60



购买商品、接受劳务支付的现金	2,366,469,610.32	2,461,164,565.53
支付给职工以及为职工支付的现金	110,864,493.72	103,395,875.53
支付的各项税费	48,555,552.41	33,792,200.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,857,474.29	31,354,389.05
经营活动现金流出小计	2,536,747,130.74	2,629,707,030.94
经营活动产生的现金流量净额	18,740,761.78	88,420,409.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	55,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,671.38	83,197.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	835,647.16	322,302.68
投资活动现金流入小计	55,909,318.54	405,500.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,943,720.49	18,326,125.05
投资支付的现金		25,036,991.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,943,720.49	43,363,116.68
投资活动产生的现金流量净额	39,965,598.05	-42,957,616.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		115,890,394.37
取得借款收到的现金	453,000,000.00	352,765,894.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	453,000,000.00	468,656,288.68
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	454,070,089.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,000,885.20	23,837,074.23
支付其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00
筹资活动现金流出小计	557,000,885.20	567,907,164.05
筹资活动产生的现金流量净额	-104,000,885.20	-99,250,875.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,849.92	-97,694.20
五、现金及现金等价物净增加额	-44,768,675.45	-53,885,775.93
加：期初现金及现金等价物余额	97,588,410.40	91,074,762.26
六、期末现金及现金等价物余额	52,819,734.95	37,188,986.33

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

安徽楚江科技新材料股份有限公司

法定代表人：姜纯

二〇一五年十月三十日